



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000026	Data de Emissão:	31/01/2024	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	8	Unidade Orçamentária:	1010 - CÂMARA MUNICIPAL
------------------	---	-----------------------	-------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	291.912,81
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Soma:	291.912,81
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Este Empenho:	324,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	291.588,81
500 - Recursos não Vinculados de Impostos		
057 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		

Correspondente:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:
BANCO DO BRASIL S.A.	2		00.000.000/0585-13

Endereço:	Complemento:
PC GETULIO VARGAS. 18	

Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
CENTRO	CATOLE DO ROCHA - PB	58884-000

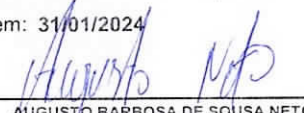
Especificação da Despesa:
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TÁRIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 NA CONTA CORRENTE Nº 22523-1, AGÊNCIA 585-1 PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO.

Tipo de Meta:	Convênio:	Valor da Despesa:
SERVIÇOS		324,00

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade:
	9-Sem Licitação
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 324,00 (Trezentos e Vinte e Quatro Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 31/01/2024	em: 31/01/2024	em: ____/____/____	em: ____/____/____
 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Ass.	Ass.	Ass.



Extrato de Conta Corrente

G3322514521937731
25/01/2024 14:57:07

Cliente - Conta atual

Agência 585-1
Conta corrente 22523-1CAMARA MUN JERICO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada 19/01 PREF MUN JERIC	58.500.000.006.069	110.508,25 C	
19/01/2024		0585	99015	470 Transferência enviada 19/01 10:34 DENIZE C 00992873401	550.151.000.074.606	2.400,00 D	
19/01/2024		0585	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:52 HC2 SOLUCOES EM GESTAO P	550.151.000.084.159	1.450,00 D	
19/01/2024		0585	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:44 ITALO MARQUES COSTA - ME	550.521.000.026.777	6.000,00 D	
19/01/2024		0585	99015	470 Transferência enviada 19/01 10:03 PAULA R C PEREIRA	550.521.000.029.544	1.572,73 D	
19/01/2024		0585	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:04 PM JERICO DIVERSSOS	550.585.000.006.063	2.567,48 D	
19/01/2024		0585	99015	470 Transferência enviada 19/01 10:03 HELLINGTON B M OLIVEIRA	550.585.000.023.181	1.572,73 D	
19/01/2024		0585	99015	470 Transferência enviada 19/01 09:52 JOILTON ALVES MONTEIRO	550.585.000.032.154	2.265,42 D	
19/01/2024		0585	99015	470 Transferência enviada 19/01 14:31 49.247.177 MONTEIRO	550.585.000.044.501	1.600,00 D	
19/01/2024		0585	99015	120 Transferido para Poupança 19/01 09:57 MARIA S OLIVEIRA	550.585.510.021.318	1.627,33 D	
19/01/2024		0585	99015	470 Transferência enviada 19/01 10:21 O Q S QUEIROGA SOUSA	550.759.000.020.526	2.500,00 D	
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0732 57383146468 ADAIRES CAMPOS DA	11.901	2.265,42 D	
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0732 65917642400 ANTONIO MARCIONES	11.902	2.282,15 D	
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3518 03770190467 AUGUSTO BARBOSA D	11.903	3.983,00 D	
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0732 20742762491 FRANCEGILDO FRANK	11.904	2.478,53 D	
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0732 03436108413 JARBAS ROSADO DE	11.905	3.247,67 D	
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0732 04229471483 JOAO PEREIRA DA S	11.906	2.336,34 D	
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0732 15439712453 JOSE WELLIGTON DE	11.907	2.265,86 D	
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0732 10679322400 KENNEDY DE OLIVEI	11.908	2.856,87 D	
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5774 02891593421 FRANCISCO AUDAIRE	11.909	1.787,95 D	
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0732 27411361810 MARIA DE LURDES P	11.910	1.627,33 D	
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3518 07859036401 FRANCISCO JOSE BA	11.911	1.634,77 D	
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0732 09588119464 MOISES RODRIGUES	11.912	1.306,10 D	
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5774 70358438411 RENATO JOAO DE LI	11.913	1.472,63 D	
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0732 80530397404 FRANCISCO EDMILSO	11.914	1.306,10 D	

19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.915	1.306,10 D
		104 0732 07189806466 FRANSUELHO FERREI		
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.916	1.500,00 D
		260 0001 049843332000127 49.843.332 MA		
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.917	1.950,00 D
		077 0001 022248526000128 JADER SANTANA		
19/01/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	11.918	46,28 D
		CAGEPA RECEBIMENTO		
19/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.919	321,85 D
		ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA		
19/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.920	115,00 D
		SIQUEIRA LINK SERVICOS DE TELE		
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.921	4.500,00 D
		336 0001 049944016000141 CICERO GADELH		
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.922	12.600,01 D
		104 0732 001633342000101 JERICO-CAMARA		
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.923	2.500,00 D
		260 0001 043604886000195 J DOS SANTOS		
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.924	2.400,00 D
		260 0001 049475558000112 49.475.558 ED		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.154.462	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.154.463	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.154.464	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.154.465	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.154.466	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.154.467	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.154.468	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.154.469	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.154.470	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.154.471	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.154.472	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.154.473	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.154.474	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.154.475	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.154.476	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.154.477	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.154.478	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.154.479	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.154.480	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.154.481	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.154.482	12,00 D 28.610,60 C
		Cobrança referente 19/01/2024		
22/01/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	500.006	1.250,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
22/01/2024	0585	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.084.764	2.000,00 D

22/01 11:00 ARMINDA 11373922400				
22/01/2024	0585	99015 470 Transferência enviada	550.521.000.025.204	1.442,37 D
22/01 09:23 POSTO SERGIO ANTERINO				
22/01/2024	0585	99015 470 Transferência enviada	550.585.000.007.977	100,00 D
22/01 09:23 JEAN VIEIRA DE SOUSA				
22/01/2024	0585	99015 470 Transferência enviada	550.759.000.049.320	1.250,00 D
22/01 15:42 ANA K M VIEIRA QUEIROGA				
22/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	1.250,00 D
104 0558 052770361000110 52.770.361 FL				
22/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.059.742	12,00 D 23.806,23 C
Cobrança referente 22/01/2024				
23/01/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	600.004	1.250,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.301	299,06 D
ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA				
23/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	405,00 D
237 3454 014702901000130 IRINEIDE MARI				
23/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	1.250,00 D
104 0558 07009026432 FLAVIO SICUPIRA P				
23/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.149.357	12,00 D
Cobrança referente 23/01/2024				
23/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.149.358	12,00 D 23.078,17 C
Cobrança referente 23/01/2024				
24/01/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	600.007	1.250,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	1.250,00 D
104 0558 052770361000110 52.770.361 FL				
24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	820,00 D
033 2415 037035477000112 JOSE PEDRO DA				
24/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.155.281	12,00 D
Cobrança referente 24/01/2024				
24/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.155.282	12,00 D 22.234,17 C
Cobrança referente 24/01/2024				
25/01/2024	0585	00585 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	1.250,00 D
104 0558 07009026432 FLAVIO SICUPIRA P				
25/01/2024	0000	00000 999 S A L D O		20.984,17 C
Saldo				20.984,17C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/01/2024
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				01/02/2024

Transação efetuada com sucesso por: JG504133 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088